

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(DECOFI) **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ”
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025;
- Tờ trình số 09/2025/TT/DCF-HĐQT v/v Thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 27/03/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
3. Vốn điều lệ: 429.988.910.000 đồng.
4. Mã cổ phiếu: DCF.
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng.
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
12. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư mua hết thì số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và với giá chào bán tuân theo nguyên tắc xác định giá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
13. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ và giá chào bán cho các nhà đầu tư, cụ thể như sau:

Stt	Nhà đầu tư	CCCD	Số cổ phần chào bán (cổ phần)	Giá chào bán (đồng/cổ phần)	Giá trị (đồng)
1	Phạm Hùng Cường	079078012644	2.500.000	10.000	25.000.000.000
2	Nguyễn Minh Tâm	082079000544	2.500.000	10.000	25.000.000.000
3	Chu Quang Huân	027078005582	2.000.000	10.000	20.000.000.000
4	Lê Thanh Tùng	056075004357	1.000.000	10.000	10.000.000.000
5	Dương Đình Tâm	049080013728	1.000.000	10.000	10.000.000.000
6	Dương Duy Khoa	066080007785	500.000	10.000	5.000.000.000

7	Lê Nhật Trường	056089012642	500.000	10.000	5.000.000.000
Tổng cộng			10.000.000		100.000.000.000

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn, dự kiến trong năm 2025 hoặc 2026, chi tiết như sau:

Stt	Tên chủ nợ	Số hợp đồng tín dụng	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Lãi suất và Kỳ hạn	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dùng để thanh toán các khoản vay
1	Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh An Đông	Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0098/2025/902-CV ngày 16/05/2025 (*)	Hạn mức tín dụng: 800 tỷ đồng	Được quy định tại các Giấy nhận nợ	100 tỷ đồng

(*) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0098/2025/902-CV ngày 16/05/2025 với hạn mức tín dụng là 800 tỷ đồng bao gồm số dư nợ cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 tại Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0242/2023/902-CV ngày 13/04/2023 và các Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung.

Công ty dự kiến sẽ thanh toán các khoản nợ được liệt kê tại các giấy nhận nợ (còn số dư nợ tại thời điểm giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán) đính kèm Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0242/2023/902-CV và/hoặc Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0098/2025/902-CV.

Trong trường hợp tổng số tiền thu được không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét dùng các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán các khoản vay nợ nêu trên.

Điều 4. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan và quyết định các vấn đề phát sinh nhằm hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

